

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE DE

2.021

SÃO PEDRO DO TURVO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "JANEIRO/2021 A ABRIL/2021"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89
Termo Aditivo 5/2019	NOVEMBRO-2020	01/11/2020 21/10/2021	R\$ 230.668,51

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
23/12/2020	23.066,85	25/01/2021	0555825	23.066,85
05/02/2021	39.615,42	05/02/2021	0555825	39.615,42
05/03/2021	39.615,42	05/03/2021	0555825	39.615,42
05/03/2021	64.223,65	05/03/2021	0555825	64.223,65
07/04/2021	39.615,42	07/04/2021	0555825	39.615,42
31/03/2021	64.223,65	07/04/2021	0555825	64.223,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.360,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				270.360,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				270.360,41

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

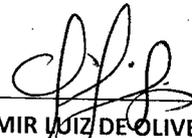
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2021 a Abril/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	181.075,46	0,00	181.075,46	181.075,46	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	89.284,95	0,00	89.284,95	89.284,95	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Material Consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.360,41	0,00	270.360,41	270.360,41	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2021					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				270.360,41	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				270.360,41	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00	

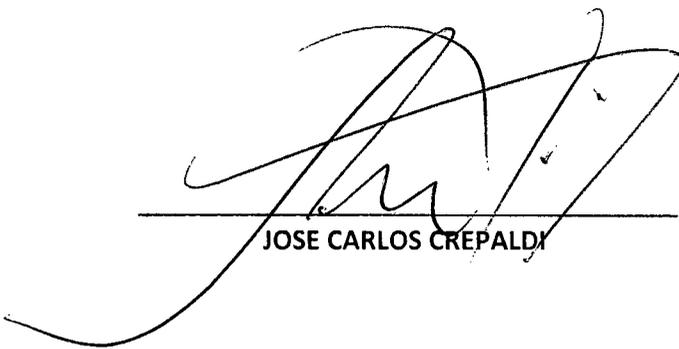
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 30/04/2021

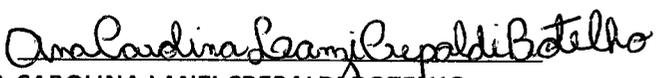

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI



ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "JANEIRO/2021 A ABRIL/2021"**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89
Termo Aditivo 5/2019	NOVEMBRO-2020	01/11/2020 21/10/2021	R\$ 230.668,51

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/02/2021	64.223,65	05/02/2021	1113759	64.223,65
05/02/2021	103.762,59	05/02/2021	1113759	103.762,59
03/03/2021	23.066,85	03/03/2021	1180585	23.066,85
05/03/2021	103.762,59	05/03/2021	1192677	103.762,59
26/03/2021	23.066,85	26/03/2021	1241686	23.066,85
07/04/2021	103.762,59	07/04/2021	1273249	103.762,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				315.354,16
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				421.645,12
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				577,41
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				422.222,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				737.576,69

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2021

a Abril/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	233.666,30	94.825,71	139.569,50	234.395,21	94.096,80
Serviços Médicos	383.735,87	0,00	383.735,87	383.735,87	0,00
Recursos Humanos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00
TOTAL	617.402,52	94.825,71	523.305,72	618.131,43	94.096,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	737.576,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	618.131,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	119.445,26

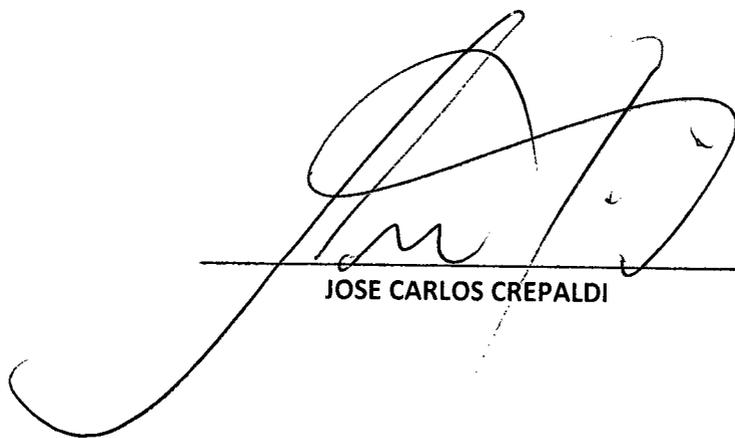
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 30/04/2021


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

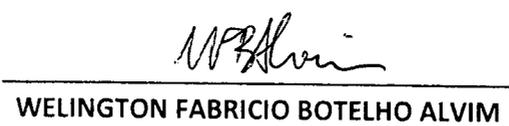
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI



ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
QUADRIMESTRE "JANEIRO/2021 A ABRIL/2021"**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saude da Família
 EXERCÍCIO: 2021

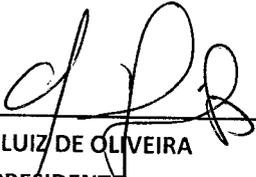
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/02/2021	64.223,65	05/02/2021	1113759	64.223,65
05/02/2021	103.762,59	05/02/2021	1113759	103.762,59
03/03/2021	23.066,85	03/03/2021	1180585	23.066,85
05/03/2021	103.762,59	05/03/2021	1192677	103.762,59
26/03/2021	23.066,85	26/03/2021	1241686	23.066,85
07/04/2021	103.762,59	07/04/2021	1273249	103.762,59
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				421.645,12

23/12/2020	23.066,85	25/01/2021	0555825	23.066,85
05/02/2021	39.615,42	05/02/2021	0555825	39.615,42
05/03/2021	39.615,42	05/03/2021	0555825	39.615,42
05/03/2021	64.223,65	05/03/2021	0555825	64.223,65
07/04/2021	39.615,42	07/04/2021	0555825	39.615,42
31/03/2021	64.223,65	07/04/2021	0555825	64.223,65
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				270.360,41

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				692.005,53
--	--	--	--	-------------------

Marília-SP, 30/04/2021


 ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


 MARCELO ENICILIO CARLI
 CONTADOR - CRC 262059

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE JANEIRO/2021

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VLR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	REMUNERAÇÃO	1.555,89
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	REMUNERAÇÃO	791,59
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	REMUNERAÇÃO	3.053,35
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	REMUNERAÇÃO	2.181,78
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	REMUNERAÇÃO	1.448,33
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	REMUNERAÇÃO	791,58
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	REMUNERAÇÃO	1.604,15
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	REMUNERAÇÃO	3.373,15
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	REMUNERAÇÃO	1.938,90
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	REMUNERAÇÃO	2.061,41
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	REMUNERAÇÃO	1.949,45
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	REMUNERAÇÃO	2.030,69
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	REMUNERAÇÃO	3.797,38
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	REMUNERAÇÃO	3.734,34
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	REMUNERAÇÃO	2.035,92
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	REMUNERAÇÃO	1.555,89
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	REMUNERAÇÃO	1.974,69
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	REMUNERAÇÃO	1.633,65
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	REMUNERAÇÃO	3.246,61
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	REMUNERAÇÃO	1.555,89
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	REMUNERAÇÃO	3.326,21
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	REMUNERAÇÃO	3.053,35
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	REMUNERAÇÃO	1.596,40
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	REMUNERAÇÃO	1.974,69
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 95	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	SERV. GESTÃO	2.800,00
NACIONAL ASS CONTABIL NF 129	CONTADOR	30.628.786/0001-57	SERV. GESTÃO	4.500,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 156	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	SERV. GESTÃO	2.929,14
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 398	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 401	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	10.302,39
DANIELE CANDIDO- NF 22	MEDICO	37.096.744/0001-61	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
JEAN APARECIDO ANDRADE SANTOS NF 5	ED. CONTINUADA	39.390.212/0001-68	SERV. GESTÃO	2.000,00
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 938	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	SERVIÇOS MÉDICOS	4.457,88
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 52	MÉDICO	32.964.107/0001-46	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 432	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,90
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	REMUNERAÇÃO	1.020,69
MILENA GOMES ALVARES - NF 21	MÉDICO	32.258.781/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,00
SCA SERV MEDICOS NF 192	MÉDICO	17.888.726/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 399	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 402	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	2.289,42
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 17	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	SERVIÇOS PSICOLOGA	3.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 21	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 22	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	540,00
QUEIROZ E MORI SERV MEDICOS NF 184	MÉDICO	33.036.275/0001-34	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 146	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	SERV. IMPLANTAÇÃO	100,00
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMIN	300.704.168-69	REMUNERAÇÃO	1.431,64

EDELSON ALBERNAZ BATISTA SERV- NF 8	MEDICO	39.892.956/0001-80	SERVIÇOS MÉDICOS	2.645,55
ANDRE MARCELO GREGOLIN NF 06	MEDICO	39.823.180/0001-47	SERVIÇOS MÉDICOS	4.860,00
AC DE OLIVEIRA CORDEIRO -NF 3	MEDICO	40.083.284/0001-41	SERVIÇOS MÉDICOS	873,00
JEAN FELIPE PALMEIRA	MEDICO	434.500.548-56	SERVIÇOS MÉDICOS	961,20
ARYANE MARTINES BONIFACIO	MEDICO	40.100.005/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS	1.350,00
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	REMUNERAÇÃO	10.002,55
			TOTAL	181.076,53

Marília - S.P, 30 de Abril de 2021



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



MARCELO ENCILIO CARLI - CONTADOR

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE FEVEREIRO/2021

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VLR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	REMUNERAÇÃO	1.566,72
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	REMUNERAÇÃO	1.899,82
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	REMUNERAÇÃO	3.067,90
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	REMUNERAÇÃO	3.066,75
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	REMUNERAÇÃO	1.510,72
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	REMUNERAÇÃO	797,73
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	REMUNERAÇÃO	1.686,76
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMIN	300.704.168-69	REMUNERAÇÃO	143,42
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	REMUNERAÇÃO	3.307,67
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	REMUNERAÇÃO	1.071,85
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	REMUNERAÇÃO	2.061,31
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	REMUNERAÇÃO	2.043,47
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	REMUNERAÇÃO	3.810,65
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	REMUNERAÇÃO	3.747,60
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	REMUNERAÇÃO	1.566,72
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	REMUNERAÇÃO	194,82
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	REMUNERAÇÃO	3.067,90
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	REMUNERAÇÃO	2.976,91
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	REMUNERAÇÃO	1.566,72
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	REMUNERAÇÃO	3.372,72
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	REMUNERAÇÃO	1.646,35
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	REMUNERAÇÃO	1.373,62
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	REMUNERAÇÃO	1.987,47
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 98	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	SERV. GESTÃO	2.800,00
NACIONAL ASS CONTABIL NF 133	CONTADOR	30.628.786/0001-57	SERV. GESTÃO	4.500,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 160	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	SERV. GESTÃO	2.928,19
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 408	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 409	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	7.522,38
DANIELE CANDIDO- NF 23	MEDICO	37.096.744/0001-61	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
JEAN APARECIDO ANDRADE SANTOS NF 6	ED. CONTINUADA	39.390.212/0001-68	SERV. GESTÃO	2.000,00
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 951	PSQUIATRA	16.813.611/0001-99	SERVIÇOS MÉDICOS	4.457,88
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 55	MÉDICO	32.964.107/0001-46	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
CLÍNICA GIN E DER. JARDIM - NF 443	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,90
MILENA GOMES ALVARES - NF 22	MÉDICO	32.258.781/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
SCA SERV MEDICOS NF 200	MÉDICO	17.888.726/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	14.021,19
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 404	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 406	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	1.471,77
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 19	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	SERVIÇOS PSICOLOGA	3.000,00
QUEIROZ E MORI SERV MEDICOS NF 188	MÉDICO	33.036.275/0001-34	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 24	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 25	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	3.240,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 149	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	SERV. IMPLANTAÇÃO	100,00
BARBOSA E GUERREIRO SERV MED NF 89	MEDICO	34.730.052/0001-35	SERVIÇOS MÉDICOS	844,65
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	REMUNERAÇÃO	2.680,32
AC DE OLIVEIRA CORDEIRO -NF 10	MEDICO	40.083.284/0001-41	SERVIÇOS MÉDICOS	881,92
TOTAL				165.383,30

Marília - S.P, 30 de Abril de 2021


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE

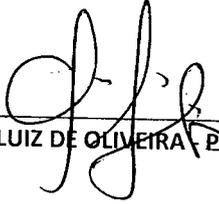

MARCELO ENICLIO CARLI - CONTADOR

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE MARÇO/2021

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VLR PAGO
ANDRE MARCELO GREGORIN-NF 12	MEDICO	39.823.180/0001-47	SERVIÇOS MEDICOS	2.520,00
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	REMUNERAÇÃO	7.366,82
LUANA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	455.713.108-55	REMUNERAÇÃO	2.509,16
DANIELLE FERREIRA VOSS- NF 39	MEDICO	37.017.972/0001-07	SERVIÇOS MEDICOS	2.000,00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	REMUNERAÇÃO	1.566,72
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	REMUNERAÇÃO	2.007,58
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	REMUNERAÇÃO	3.067,90
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	REMUNERAÇÃO	1.966,58
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	REMUNERAÇÃO	1.510,72
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	REMUNERAÇÃO	872,21
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	REMUNERAÇÃO	2.007,58
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMIN	300.704.168-69	REMUNERAÇÃO	1.250,27
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	REMUNERAÇÃO	3.123,73
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	REMUNERAÇÃO	2.349,75
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	REMUNERAÇÃO	1.885,55
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	REMUNERAÇÃO	2.043,47
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	REMUNERAÇÃO	2.728,07
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	REMUNERAÇÃO	3.747,60
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	REMUNERAÇÃO	1.732,34
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	REMUNERAÇÃO	1.721,72
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	REMUNERAÇÃO	3.067,90
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	REMUNERAÇÃO	1.566,72
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	REMUNERAÇÃO	3.297,19
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	REMUNERAÇÃO	3.067,90
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	REMUNERAÇÃO	2.007,58
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	REMUNERAÇÃO	1.987,47
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 100	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	SERV. GESTÃO	2.800,00
NACIONAL ASS CONTABIL NF 138	CONTADOR	30.628.786/0001-57	SERV. GESTÃO	4.500,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 163	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	SERV. GESTÃO	2.926,90
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 416	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 417	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	7.604,14
DANIELE CANDIDO- NF 25	MEDICO	37.096.744/0001-61	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
JEAN APARECIDO ANDRADE SANTOS NF 7	ED. CONTINUADA	39.390.212/0001-68	SERV. GESTÃO	2.000,00
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 964	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	SERVIÇOS MÉDICOS	4.457,88
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 57	MÉDICO	32.964.107/0001-46	SERVIÇOS MÉDICOS	11.666,75
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 450	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,90
SCA SERV MEDICOS NF 207	MÉDICO	17.888.726/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	6.588,27
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 21	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	SERVIÇOS PSICOLOGA	3.000,00
QUEIROZ E MORI SERV MEDICOS NF 208	MÉDICO	33.036.275/0001-34	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 29	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 30	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	REMUNERAÇÃO	2.276,36
MDC SERVIÇOS MEDICOS-NF 5	MEDICO	40.172.340/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS	2.445,75
AC DE OLIVEIRA CORDEIRO -NF 13	MEDICO	40.083.284/0001-41	SERVIÇOS MÉDICOS	881,92
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 412	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 414	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	2.780,01
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	REMUNERAÇÃO	2.033,87
MILENA GOMES ALVARES - NF 24	MÉDICO	32.258.781/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	10.620,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 151	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	SERV. IMPLANTAÇÃO	100,00
ANA JULIANA TAVARES	TEC,ENFERMAGEM	414.473.338-61	REMUNERAÇÃO	467,67
MARIA MARTA MARTINS SOUZA	TEC,ENFERMAGEM	274.024.248-47	REMUNERAÇÃO	847,08
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	REMUNERAÇÃO	1.169,29
TOTAL				183.357,82

Marília - S.P, 30 de Abril de 2021


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE


MARCELO ENÍCIO CARLI - CONTADOR

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE ABRIL/2021

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VLR PAGO
MARIA MARTA MARTINS SOUZA	TEC,ENFERMAGEM	274.024.248-47	REMUNERAÇÃO	783,73
ANA PAULA ALEXANDRE RODRIGUES	AUX ADMIN	419.122.438-73	REMUNERAÇÃO	829,39
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	REMUNERAÇÃO	1.566,72
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	REMUNERAÇÃO	1.836,72
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	REMUNERAÇÃO	3.067,90
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	REMUNERAÇÃO	3.159,26
ANA JULIANA TAVARES	TEC. ENFERMAGEM	414.473.338-61	REMUNERAÇÃO	993,39
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	REMUNERAÇÃO	1.510,72
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	REMUNERAÇÃO	1.411,11
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	REMUNERAÇÃO	1.673,72
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMIN	300.704.168-69	REMUNERAÇÃO	1.713,58
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	REMUNERAÇÃO	3.123,73
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	REMUNERAÇÃO	2.050,20
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	REMUNERAÇÃO	796,92
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	REMUNERAÇÃO	2.043,47
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	REMUNERAÇÃO	2.958,24
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	REMUNERAÇÃO	3.747,60
LUANA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	455.713.108-55	REMUNERAÇÃO	3.711,99
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	REMUNERAÇÃO	361,72
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	REMUNERAÇÃO	1.987,47
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	REMUNERAÇÃO	3.067,90
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	REMUNERAÇÃO	1.566,72
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	REMUNERAÇÃO	1.638,60
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	REMUNERAÇÃO	3.067,90
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	REMUNERAÇÃO	1.836,72
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	REMUNERAÇÃO	1.987,47
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 425	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 426	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	8.012,97
NACIONAL ASS CONTABIL NF 143	CONTADOR	30.628.786/0001-57	SERV. GESTÃO	4.500,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 167	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	SERV. GESTÃO	2.926,72
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	REMUNERAÇÃO	2.020,72
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	REMUNERAÇÃO	2.658,77
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 102	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	SERV. GESTÃO	2.800,00
JEAN APARECIDO ANDRADE SANTOS NF 8	ED. CONTINUADA	39.390.212/0001-68	SERV. GESTÃO	2.000,00
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 987	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	SERVIÇOS MÉDICOS	4.457,88
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 61	MÉDICO	32.964.107/0001-46	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 457	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,90
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 22	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	SERVIÇOS PSICOLOGA	3.000,00
QUEIROZ E MORI SERV MEDICOS NF 234	MÉDICO	33.036.275/0001-34	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
QUEREN H NUNES RIO BRANCO	TEC ENFERMAGEM	442.075.958-56	REMUNERAÇÃO	322,54
BARBOSA E GUERREIRO SERVIÇOS -NF 108	MEDICO	34.730.052/0001-35	SERVIÇOS MÉDICOS	844,65
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 420	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	SERV. GESTÃO	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 422	MÉDICO	21.316.397/0001-03	SERVIÇOS MÉDICOS	6.050,61
AC DE OLIVEIRA CORDEIRO -NF 21	MEDICO	40.083.284/0001-41	SERVIÇOS MÉDICOS	1.763,83
MILENA GOMES ALVARES - NF 25	MÉDICO	32.258.781/0001-05	SERVIÇOS MÉDICOS	18.360,00
DANIELLE FERREIRA VOSS- NF 47	MEDICO	37.017.972/0001-07	SERVIÇOS MEDICOS	14.000,00
DANIELLE FERREIRA VOSS- NF 48	MEDICO	37.017.972/0001-07	SERVIÇOS MEDICOS	3.330,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 152	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	SERV. IMPLANTAÇÃO	100,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 34	MEDICO	37.042.187/0001-04	SERVIÇOS MÉDICOS	540,00
JF PALMEIRA SERV MEDICOS-NF 02	MEDICO	41.630.780/0001-30	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	REMUNERAÇÃO	1.166,56
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	REMUNERAÇÃO	2.243,31
TOTAL				182.490,85

Marília - S.P, 30 de Abril de 2021


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE


MARCELO ENCÍLIO CARLI - Contador

**RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO
1º QUADRIMESTRE DE 2021**

EMPRESA	NACIONAL ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ	30.628.786/0001-57
Executor	Marcelo Enicilio Carli
Objeto	Assessoria Contábil, Financeira e Recursos Humanos
Valor	R\$ 4.500,00
EMPRESA	ESCOBAR GAVIÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CNPJ	31.331.047/0001-61
Executor	Tiago de Camargo Escobar Gavião
Objeto	Assessoria Jurídica
Valor	R\$ 2.800,00
EMPRESA	DIAGNOSTICO BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ	27.816.431/0001-87
Executor	Hélio Benetti
Objeto	Assessoria Técnica
Valor	R\$ 3.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Carlos Cachoni Júnior
Objeto	Diretor Técnico/Clinico
Valor	R\$ 6.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Welington Fabricio Botelho Alvim
Objeto	Médico Coordenador
Valor	R\$ 5.000,00
EMPRESA	JEAN APARECIDO ANDRADE DOS SANTOS
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Jean Aparecido Andrade dos Santos
Objeto	Treinamento e Educação Continuada
Valor	R\$ 2.000,00

Declaro que os contratos acima permanecem vigentes.



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CONTRATO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/FUNÇÃO/SALÁRIO/LOCAL/CARGA HORÁRIA - 1º QUADRIMESTRE 2021

UNIDADE Básica de Saúde - Pronto Atendimento " DR. FRANCISCO ANTONIO MARTINS"

NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	SALÁRIO	CARGA HORÁRIA	HORÁRIO TRABALHO
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018		90,00 p/h	PLANTÃO	07:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
JULIANA DAVINI MORE	PEDIATRA	11/10/2020		6.000,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 50 CONSULTA/SEM
ROBERTO APARECIDO JARDIM	GINECOLOGISTA	01/09/2018		5.400,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
CAROLINA PERIN DO C. PEGORER	PSIQUIATRA	01/09/2018		4.750,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FATIMA AP. BISPO N. RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ROSINEI MARIA ARAUJO CAMILO	PSICOLOGA	01/02/2020		3.000,00	30 H/SEM	07:00/13:00(4 DIAS SEM) 14:00/20:00(01X)
GRACIELLEN MENDES NARDO	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.945,90	20 H/SEM	12:00 AS 16:00 (SEG A SEXTA)
MARIA HELENA C. M. CACHONI	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.945,90	20 H/SEM	07:00 AS 11:00 (SEG A SEXTA)
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	04/05/2020		1.945,90	20 H/SEM	18:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
JOAO RICARDO O. CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	01/06/2018		4.275,44	40 H/SEM	07:00/12:00 E 14:00/17:00
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/12:00 E 13:00/16:00
RITA DE FATIMA P DE SOUZA	ENFERMEIRA	16/02/2019		3.318,55	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
ALEXANDRA SOARES L. DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
PAMELA KAREM KRAGER	AUX. ADMINISTR	24/05/2018	24/02/2021	1.347,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
ANA PAULA ALEXANDRE RODRIGUES	AUX. ADMINISTR	16/03/2021		1.347,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018		90,00 p/h	PLANTÃO	SAB/DOM/FER/P.FAC(08:00/18:00)
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	27/04/2020		13,51 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
MARIA MARTA MARTINS DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	06/02/2021	22/03/2021	7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
QUEREN HAPUQUE N. RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	01/04/2021		7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ANA JULIA TAVARES	AUX. ENFERMAGEM	17/03/2021		7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	05/09/2020		7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	01/05/2020		7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ADMINISTR	23/11/2019		1.347,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC

UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - NADIR MASSAFERA

VINICIUS PINTO FERREIRA	MÉDICO	06/04/2020		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
NILZA APARECIDA BERBARDINO	ENFERMEIRA	01/06/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
GABRIEL AP MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	27/07/2020	29/01/2021	1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
JESSICA DE FATIMA SILVA	DENTISTA	24/05/2018		4.222,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

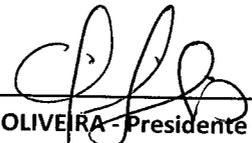
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - AGUA SUJA

DANIELE CANDIDO	MÉDICA	01/06/2020		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ALINE TAVARES DE SOUZA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	09/02/2019		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	24/05/2018	21/01/2021	4.222,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
LUANA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	10/02/2021		4.222,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTRAL

ANA JULIA MARTINS YAMAJI	MÉDICO	01/03/2019		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FERNANDA AP DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	19/01/2019		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

Marília - S.P, 30 de Abril de 2021



 ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - Presidente



 MARCELO ENICILIO CARLI - Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350216126880171
02/02/2021 16:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,47 C
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.107.526	2.181,78 D	
				06/01 0218 107526-8 ALINE ROSA			
06/01/2021		0141	99015	120 Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	1.974,69 D	
				06/01 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
				06/01 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.555,89 D	
				06/01 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.360	1.555,89 D	
				06/01 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	791,58 D	
				06/01 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.326,21 D	
				06/01 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	3.053,35 D	
				06/01 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.448,33 D	
				06/01 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	791,59 D	
				06/01 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.797,38 D	
				06/01 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	2.030,69 D	
				06/01 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.555,89 D	
				06/01 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	2.035,92 D	
				06/01 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	3.246,61 D	
				06/01 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.373,15 D	
				06/01 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.002.178	1.949,45 D	
				06/01 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
06/01/2021		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.604,15 D	
				06/01 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
06/01/2021		0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.938,90 D	
				06/01 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
06/01/2021		0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	1.633,65 D	
				06/01 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	2.061,41 D	
				237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.602	3.734,34 D	
				237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.603	3.053,35 D	
				033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.604	1.596,40 D	
				237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.605	1.974,69 D	
				237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS			

06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	4.500,00 D	
237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	2.929,14 D	
237.0002.027816431000187 DIAGNOSTICO B					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	5.451,00 D	
756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	10.302,39 D	
756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	14.000,00 D	
756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	4.905,90 D	
756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	14.000,00 D	
756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	2.000,00 D	
077.0001.039390212000168 JEAN APARECID					
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.614	4.457,88 D	
756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO					
06/01/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	286,87 C
07/01/2021	0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.075.074	201,15 C	488,02 C
07/01 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S					
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.041.244.719	81,40 C
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.542.237	35,56 C
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.040.666.344	128,92 C
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	2,08 C
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.040.348.857	90,24 C
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.040.960.498	103,20 C
07/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.020,69 D	
07/01 5825 1581-4 CARLA A ALVES					
07/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	556.800.000.007.382	2.700,00 D	
07/01 6800 7382-2 MILENA GOMES A					
07/01/2021	0000	13105 375 Impostos	10.701	8.024,66 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	7.517,38 D	
033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS					
07/01/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
07/01/2021	08/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	2,22 C
08/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
08/01 5825 2299-3 RMA C PSIGOL					
08/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	10.801	4.017,06 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
08/01/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	151,85 C
11/01/2021	0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.075.074	397,95 C	549,80 C
11/01 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S					
08/01/2021	11/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	0,98 C
11/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.075.074	69,50 D	
11/01 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S					
11/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.403	14.000,00 D	
11/01 5825 2403-1 VINICIUS P FER					
11/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.403	540,00 D	
11/01 5825 2403-1 VINICIUS P FER					
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.101	1.186,95 D	
MUNICIPIO DE OURINHOS					
11/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.712	2.289,42 D	
11/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.713	4.542,50 D	
11/01/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
11/01/2021	12/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	4,95 C
13/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.050.518	5.631,00 D	
13/01 0379 50518-8 QUEIROZ E MORI					
13/01/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.431,64 D	
13/01 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU					
13/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.301	100,00 D	
FLAVIA MACHUCA 22923871820					
13/01/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
13/01/2021	14/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	1,96 C

14/01/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr. Disponiv	11.401	2.645,55 D	
			237.3054.039892956000180 EDELSON ALBER			
14/01/2021	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
14/01/2021	15/01/2021	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	0,90 C	122,03 C
19/01/2021	0141	99015470	Transferência enviada	557.652.000.000.535	873,00 D	
19/01 7652 535-5 A. C O C S MED						
19/01/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr. Disponiv	11.901	4.860,00 D	
			033.0826.039823180000147 ANDRE MARCELO			
19/01/2021	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
19/01/2021	20/01/2021	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	3,36 C	392,39 C
20/01/2021	0000	13105375	Impostos	12.001	2.379,87 D	
DARF - 27.599.383/0001-12 -5952						
20/01/2021	0000	13105375	Impostos	12.002	767,70 D	
			DARF - 27.599.383/0001-12-1708			
20/01/2021	0000	13105375	Impostos	12.003	2.544,17 D	
DARF - 27.599.383/0001-12 -0561						
20/01/2021	0000	13105375	Impostos	12.004	1.266,45 D	
			DARF - 27.599.383/0001-12-8301			
20/01/2021	0000	13105196	INSS Arrecadação	12.005	25.488,58 D	
GPS- Ident.: 27599383000112 - 12/2020						
20/01/2021	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
20/01/2021	21/01/2021	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	20,15 C	465,77 C
22/01/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr. Disponiv	12.201	961,20 D	
			260.0001.43450054856 JEAN FELLIPE PALM			
22/01/2021	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	4,57 C
25/01/2021	5825	99015870	Transferência recebida	555.825.000.002.163	23.066,85 C	23.071,42 C
			25/01/5825-2163-6-SP-355050-FMS			
22/01/2021	25/01/2021	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	0,38 C	23.071,80 C
26/01/2021	0141	99015470	Transferência enviada	555.825.000.001.740	10.002,55 D	13.069,25 C
			26/01/5825-1740-X LARISSA BIAZOT			
28/01/2021	7839	12986103	Cheque Pago Outra Agência	850.715	1.350,00 D	11.719,25 C
29/01/2021	0000	13060351	Aplicação BB CDB DI	3.010.042.363.759	11.500,00 D	219,25 C
31/01/2021	0000	00000999	S A L D O			219,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021612688017009
02/02/2021 16:16:42

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		314.500,00
06/01		Resgate	- 1010041244719	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		99,88
		valor juros no mês		4,84
		valor IR		23,32-
		valor líquido		22.081,40
06/01		Resgate	- 1910041542237	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		42,56
		valor juros no mês		3,08
		valor IR		10,08-
		valor líquido		14.035,56
06/01		Resgate	- 2210040666344	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		161,48
		valor juros no mês		4,84
		valor IR		37,40-
		valor líquido		22.128,92
06/01		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		3,64
		valor juros no mês		5,20
		valor IR		0,52-
		valor IOF		6,24-
		valor líquido		26.002,08
06/01		Resgate	- 2910040348857	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		109,92
		valor juros no mês		2,64
		valor IR		22,32-
		valor líquido		12.090,24
06/01		Resgate	- 4910040960498	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		128,14
		valor juros no mês		4,73
		valor IR		29,67-
		valor líquido		21.603,20
07/01		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		2,59
		valor juros no mês		5,18
		valor IR		0,37-
		valor IOF		5,18-
		valor líquido		18.502,22
08/01		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		0,98
		valor juros no mês		2,38
		valor IR		0,28-
		valor IOF		2,10-
		valor líquido		7.000,98
11/01		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		3,15
		valor juros no mês		9,45
		valor IR		0,90-
		valor IOF		6,75-
		valor líquido		22.504,95
13/01		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		0,98
		valor juros no mês		3,92

	valor IR		0,56-
	valor IOF		2,38-
	valor líquido		7.001,96
14/01	Resgate	- 2810042133556	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		0,35
	valor juros no mês		1,60
	valor IR		0,20-
	valor IOF		0,85-
	valor líquido		2.500,90
19/01	Resgate	- 2810042133556	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		0,84
	valor juros no mês		5,04
	valor IR		0,84-
	valor IOF		1,68-
	valor líquido		6.003,36
20/01	Resgate	- 2810042133556	
	valor capital		32.500,00
	valor juros até mês ant		4,55
	valor juros no mês		29,90
	valor IR		5,85-
	valor IOF		8,45-
	valor líquido		32.520,15
22/01	Resgate	- 2810042133556	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		0,07
	valor juros no mês		0,53
	valor IR		0,10-
	valor IOF		0,12-
	valor líquido		500,38
29/01	Rendimento mensal	- 2810042133556	
	valor juros		142,71
29/01	Aplicação	- 3010042363759	
	valor capital		11.500,00
29/01	Saldo final		
	valor capital		112.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60
30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26
30/11/2020	144000,00	1091,65	227,56	144864,09
31/12/2020	314500,00	573,20	118,69	314954,51
29/01/2021	112000,00	156,78	34,17	112122,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810042133556	29/12/2020	223.000,00	100.500,00	95,00	03/12/2025
3010042363759	29/01/2021	11.500,00	11.500,00	95,00	02/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	2810042133556	156,78
29/01	3010042363759	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110327402371
01/03/2021 10:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			219,25 C
01/02/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.714	1.800,00 D	
01/02/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/02/2021	02/02/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	2,52 C	421,77 C
05/02/2021		0141	99015 870	Transferência recebida	550.141.000.075.074	134,97 C	
05/02 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S							
05/02/2021		5825	99015 870	Transferência recebida	555.825.000.002.163	39.615,42 C	
05/02 5825 2163-6 SP 355050 FMS							
05/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	111.375.972	167.986,24 C	
104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	550.218.000.107.526	3.066,75 D	
05/02 0218 107526-8 ALINE ROSA							
05/02/2021		0141	99015 120	Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	194,82 D	
05/02 0218 510197922-4 MARIA HELENA C							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
05/02 0379 48895-X ESCOBAR G S I							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.050.518	6.000,00 D	
05/02 0379 50518-8 QUEIROZ E MORI							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.566,72 D	
05/02 5825 1271-8 ADRIANA BILAC							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.360	1.566,72 D	
05/02 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.581	797,73 D	
05/02 5825 1581-4 CARLA A ALVES							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.372,72 D	
05/02 5825 1658-6 QUEILA NEVES D							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.708	3.067,90 D	
05/02 5825 1708-6 ALINE TAVARES							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.510,72 D	
05/02 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.899,82 D	
05/02 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.810,65 D	
05/02 5825 1732-9 JESSICA DE FAT							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.734	2.043,47 D	
05/02 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.566,72 D	
05/02 5825 1736-1 PAULA C MORAES							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.745	2.976,91 D	
05/02 5825 1745-0 PAMELA KAREN K							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.307,67 D	
05/02 5825 1853-8 FABIANA MELO D							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.178	7.328,38 D	
05/02 5825 2178-4 GABRIEL A MATE							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
05/02 5825 2299-3 RMA C - PSICOL							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.686,76 D	
05/02 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE							
05/02/2021		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.379	143,42 D	
05/02 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU							
05/02/2021		0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.071,85 D	

05/02 5825 510000598-6 FATIMA APARECI					
05/02/2021	0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	3.067,90 D
05/02 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR					
05/02/2021	0000	13105 375	Impostos	20.501	5.440,87 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.061,31 D
237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.747,60 D
237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.646,35 D
033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.373,62 D
237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	1.987,47 D
237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	4.500,00 D
237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	2.928,19 D
237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	14.000,00 D
756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	2.000,00 D
077 0001 039390212000168 JEAN APARECID					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	4.457,88 D
756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	14.021,19 D
033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS					
05/02/2021	0000	13105 375	Impostos	20.513	1.278,46 D
FGTS ARREC GRRF					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	14.000,00 D
756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.515	4.905,90 D
756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.516	5.451,00 D
756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO					
05/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.517	7.522,38 D 60.988,55 C
756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO					
08/02/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403	14.000,00 D
08/02 5825 2403-1 VINICIUS P FER					
08/02/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403	3.240,00 D
08/02 5825 2403-1 VINICIUS P FER					
08/02/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	556.800.000.007.382	4.500,00 D 39.248,55 C
08/02 6800 7382-2 MILENA GOMES A					
09/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.716	4.542,50 D
09/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.717	1.471,77 D 33.234,28 C
10/02/2021	0141	99015 870	Transferência recebida	550.141.000.075.074	404,70 C
10/02 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S					
10/02/2021	0141	99015 870	Transferência recebida	550.141.000.075.074	600,75 C
10/02 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S					
10/02/2021	0000	13105 375	Impostos	21.001	1.312,50 D
MUNICIPIO DE OURINHOS					
10/02/2021	0000	13105 375	Impostos	21.002	753,06 D
PREFEITURA DE MARILIA					
10/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	3.971,16 D
SUPERMERCADO NARDO LTDA					
10/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	100,00 D 28.103,01 C
FLAVIA MACHUCA 22923871820					
19/02/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.732	2.680,32 D
19/02 5825 1732-9 JESSICA DE FAT					
19/02/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	557.652.000.000.535	881,92 D
19/02 7652 535-5 A. C O C S MED					
19/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	844,65 D
756 4446 034730052000135 BARBOSA E GUE					
19/02/2021	0000	13105 375	Impostos	21.902	687,04 D
DARF - 27.599.383/0001-12 -8301					

19/02/2021	0000	13105.375 Impostos	21.903	1.377,03 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.904	735,30 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.905	2.279,43 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.906	25.685,98 D	
		GPS- Ident.: 27599383000112 - 01/2021			
19/02/2021	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
19/02/2021	22/02/2021	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	14,55 C	445,89 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			445,89 C

Transação efetuada com sucesso por: JD528083 ARIANE BENITTI DE O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330411117048551
04/03/2021 11:14:59

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		112.000,00
01/02		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		3,12
		valor juros no mês		0,12
		valor IR		0,72-
		valor líquido		2.002,52
19/02		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		11,70
		valor juros no mês		6,90
		valor IR		4,05-
		valor líquido		7.514,55
26/02		Rendimento mensal	- 2810042133556	
		valor juros		116,48
26/02		Rendimento mensal	- 3010042363759	
		valor juros		14,49
26/02		Saldo final		
		valor capital		102.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60

30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26
30/11/2020	144000,00	1091,65	227,56	144864,09
31/12/2020	314500,00	573,20	118,69	314954,51
29/01/2021	112000,00	156,78	34,17	112122,61
26/02/2021	102500,00	272,93	59,41	102713,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810042133556	29/12/2020	223.000,00	91.000,00	95,00	03/12/2025
3010042363759	29/01/2021	11.500,00	11.500,00	95,00	02/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	2810042133556	258,44
26/02	3010042363759	14,49

Transação efetuada com sucesso por: JD528082 ALMIR L DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333115264852861
31/03/2021 15:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			445,89 C
01/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	30.101	2.520,00 D	
			033/0826 039823180000147 ANDRE MARCELO			
01/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/03/2021	02/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810/042-133/556	5,65 C	431,54 C
03/03/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	118.058.512	23.066,85 C	23.498,39 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
05/03/2021		0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.075.074	134,96 C	
			05/03/0141 75074-3 ASSOCIACAO P.S			
05/03/2021		5825	99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	64.223,65 C	
			05/03 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
05/03/2021		5825	99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	39.615,42 C	
			05/03/5825 2163-6 SP 355050 FMS			
05/03/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	119.267.781	103.762,59 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.107.526	1.966,58 D	
			05/03/0218 107526-8 ALINE ROSA			
05/03/2021		0141	99015 120 Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	1.721,72 D	
			05/03 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			05/03/0379 48895-X ESCOBAR G S I			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.050.518	6.000,00 D	
			05/03 0379 50518-8 QUEIROZ E MORI			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.566,72 D	
			05/03/5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.360	1.732,34 D	
			05/03 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	872,21 D	
			05/03/5825 1581-4 CARLA A ALVES			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.297,19 D	
			05/03 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	2.276,36 D	
			05/03/5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	3.067,90 D	
			05/03 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.510,72 D	
			05/03/5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	2.007,58 D	
			05/03 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	2.728,07 D	
			05/03/5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	2.043,47 D	
			05/03 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.566,72 D	
			05/03/5825 1736-1 PAULA C MORAES			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	7.366,82 D	
			05/03 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
05/03/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.123,73 D	

05/03/5825 1853-8 FABIANA MELO D				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.299 3.000,00 D
05/03 5825 2299-3 RMA C - PSICOL				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.325 2.007,58 D
05/03/5825 2325-6 DANIEL ROSA DE				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.379 1.250,27 D
05/03 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403 12.000,00 D
05/03/5825 2403-1 VINICIUS P FER				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403 4.320,00 D
05/03 5825 2403-1 VINICIUS P FER				
05/03/2021	0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.000.598 2.349,75 D
05/03/5825 510000598-6 FATIMA APARECI				
05/03/2021	0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.001.730 3.067,90 D
05/03 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	557.652.000.000.535 881,92 D
05/03/7652 535-5 A C O C S MED				
05/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	558.053.000.004.500 2.000,00 D
05/03 8053 4500-4 DANIELLE FERRE				
05/03/2021	0000	13105 375	Impostos	30.501 2.932,94 D
FGTS ARREC GRRF				
05/03/2021	0000	13105 375	Impostos	30.502 4.900,69 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503 2.509,16 D
237.0007.45571310855 LUANA BIAZOTI VOL				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504 3.747,60 D
237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505 3.067,90 D
033/0505/27/179078824 RITA DE FATIMA PE				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506 2.007,58 D
237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507 1.987,47 D
237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508 4.500,00 D
237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509 5.451,00 D
756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510 7.604,14 D
756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511 2.926,90 D
237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512 4.905,90 D
756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513 2.000,00 D
077.0001.039390212000168 JEAN APARECID				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514 6.588,27 D
033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515 14.000,00 D
756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516 4.457,88 D
756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517 11.666,75 D
756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518 1.885,55 D
237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID				
05/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519 2.445,75 D 65.123,98 C
756 3214 040172340000114 MDC SERVICOS				
08/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.360 2.033,87 D
08/03 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN				
08/03/2021	0141	99015 470	Transferência enviada	556.800.000.007.382 10.620,00 D 52.470,11 C
08/03 6800 7382-2 MILENA GOMES A				
09/03/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.718 4.542,50 D
09/03/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.719 2.780,01 D

09/03/2021 10/03/2021 0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 850.718 4.542,50 C 49.690,10 C

Divergência/insuficiência assinatura

10/03/2021 0000 13113 202 Taxa BACEN Devoluç.Docum 850.718 0,35 D 49.689,75 C

Cobrança referente 10/03/2021

16/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.601 3.971,16 D

SUPERMERCADO NARDO LTDA

16/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.602 100,00 D 45.618,59 C

FLAVIA MACHUGA 22923871820

17/03/2021 0141 99015 870 Transferência recebida 550.141.000.075.074 445,96 C

17/03 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S

17/03/2021 0141 99015 470 Transferência enviada 550.141.000.075.074 95,28 D

17/03 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S

17/03/2021 0141 99015 470 Transferência enviada 555.825.000.001.904 467,67 D

17/03 5825 1904-6 ANA JULIANA TA

17/03/2021 0000 13105 375 Impostos 31.701 1.256,95 D

MUNICIPIO DE OURINHOS

17/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.702 1.169,29 D

237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID

17/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.703 847,08 D 42.228,28 C

237 2492 27402424847 MARIA MARTA MARTI

19/03/2021 0000 13105 375 Impostos 31.901 634,39 D

DARF - 27.599.383/0001-12 -8301

19/03/2021 0000 13105 375 Impostos 31.902 1.037,42 D

DARF - 27.599.383/0001-12 -0561

19/03/2021 0000 13105 375 Impostos 31.903 703,35 D

DARF - 27.599.383/0001-12 -1708

19/03/2021 0000 13105 375 Impostos 31.904 2.180,39 D

DARF - 27.599.383/0001-12 -5952

19/03/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.905 22.996,66 D

GPS- Ident.: 27599383000112 - 02/2021

19/03/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.720 4.542,50 D 10.133,57 C

26/03/2021 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 124.168.635 23.066,85 C 33.200,42 C

104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F

31/03/2021 0141 00141 130 Aplicação CDB 85.545 33.000,00 D

31/03/2021 0000 00000 999 S A L D O 200,42 C

Invest.com Resgate Autom. 100.345,97 C

Saldo 100.546,39 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/03/2021

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI * 100.345,97

BB CDB DI BLOQUEADO * 33.000,00

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2021

Transação efetuada com sucesso por: JD528082 ALMIR L DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310510207087331
05/04/2021 10:22:44

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		102.500,00
01/03		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		7,10
		valor juros no mês		0,15
		valor IR		1,60-
		valor líquido		2.505,65
31/03		Aplicação	- 1710042931133	
		valor capital		33.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 2810042133556	
		valor juros		166,38
31/03		Rendimento mensal	- 3010042363759	
		valor juros		21,85
31/03		Saldo final		
		valor capital		133.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26
30/11/2020	144000,00	1091,65	227,56	144864,09
31/12/2020	314500,00	573,20	118,69	314954,51
29/01/2021	112000,00	156,78	34,17	112122,61

26/02/2021	102500,00	272,93	59,41	102713,52
31/03/2021	133000,00	454,06	101,86	133352,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810042133556	29/12/2020	223.000,00	88.500,00	95,00	03/12/2025
3010042363759	29/01/2021	11.500,00	11.500,00	95,00	02/01/2026
1710042931133	31/03/2021	33.000,00	33.000,00	94,00	05/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1710042931133	0,00
31/03	2810042133556	417,72
31/03	3010042363759	36,34

Transação efetuada com sucesso por: JD528082 ALMIR L DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308552992331
03/05/2021 08:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			200,42 C
01/04/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	40.101	783,73 D	
			237.2492.27402424847 MARIA MARTA MARTI			
01/04/2021		0000	13105 375 Impostos	40.102	53,56 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB/CDB/DI	98	1.000,00 C	
01/04/2021	05/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.042.133.556	3,74 C	366,87 C
07/04/2021		0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.075.074	134,99 C	
			07/04/0141.75074.3 ASSOCIACAO P S			
07/04/2021		5825	99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	64.223,65 C	
			07/04 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
07/04/2021		5825	99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	39.615,42 C	
			07/04/5825 2163-6 SP 355050 FMS			
07/04/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	127.324.972	103.762,59 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.107.526	3.159,26 D	
			07/04/0218.107526-8 ALINE ROSA			
07/04/2021		0141	99015 120 Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	1.987,47 D	
			07/04 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			07/04/0379.48895-X ESC@BAR G S L			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.050.518	6.000,00 D	
			07/04 0379 50518-8 QUEIROZ E MORI			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.142	829,39 D	
			07/04/5825.1142-8 ANA P ALEXANDR			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.566,72 D	
			07/04 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	2.020,72 D	
			07/04/5825.1271-8 ADRIANA BILAC			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.360	361,72 D	
			07/04 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.411,11 D	
			07/04/5825.1581-4 CARLA A ALVES			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	1.638,60 D	
			07/04 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	3.067,90 D	
			07/04/5825.1708-6 ALINE TAVARES			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.510,72 D	
			07/04 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.836,72 D	
			07/04/5825.1731-0 ALEXANDRA S L I			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	2.958,24 D	
			07/04 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	2.043,47 D	
			07/04/5825.1734-5 GRACIELLEN MEN			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.566,72 D	
			07/04 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.123,73 D	
			07/04/5825.1853-8 FABIANA MELO D			
07/04/2021		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.904	993,39 D	
			07/04 5825 1904-6 ANA JULIANA TA			

07/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D
		07/04 5825 2299-3 RMA C - PSICOL		
07/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.673,72 D
		07/04 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE		
07/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.713,58 D
		07/04 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU		
07/04/2021	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	2.050,20 D
		07/04 5825 510000598-6 FATIMA APARECI		
07/04/2021	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.007	322,54 D
		07/04 5825 510001007-6 QUEREN H NUNES		
07/04/2021	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	3.067,90 D
		07/04 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	5.451,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	8.012,97 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	4.500,00 D
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	2.926,72 D
		237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	796,92 D
		237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	3.747,60 D
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	3.711,99 D
		237 0007 45571310855 LUANA BIAZOTI VOL		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	3.067,90 D
		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	1.836,72 D
		237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.987,47 D
		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	2.658,77 D
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	14.000,00 D
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	4.905,90 D
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	4.457,88 D
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO		
07/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.715	5.349,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	2.000,00 D
		077 0001 039390212000168 JEAN APARECID		
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	844,65 D 87.143,85 C
		756 4446 034730052000135 BARBOSA E GUE		
09/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.722	6.050,61 D
09/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.723	4.542,50 D 76.550,74 C
12/04/2021	0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.075.074	437,16 C
		12/04 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
12/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.075.074	154,47 D
		12/04 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
12/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	556.800.000.007.382	18.360,00 D
		12/04 6800 7382-2 MILENA GOMES A		
12/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.000.535	1.763,83 D
		12/04 7652 535-5 A. C O C S MED		
12/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.201	1.272,06 D 55.437,54 C
		MUNICIPIO DE OURINHOS		
13/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	558.053.000.004.500	14.000,00 D
		13/04 8053 4500-4 DANIELLE FERRE		
13/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	558.053.000.004.500	3.330,00 D 38.107,54 C
		13/04 8053 4500-4 DANIELLE FERRE		
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	100,00 D 38.007,54 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
19/04/2021	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.403	540,00 D

19/04 5825 2403-1 VINICIUS P FER

19/04/2021	0000	13105375	Impostos	41.901	647,12 D	
DARF - 27.599.383/0001-12 - 8301						
19/04/2021	0000	13105375	Impostos	41.902	1.201,08 D	
DARF - 27.599.383/0001-12 - 0561						
19/04/2021	0000	13105109	Pagamento de Boleto	41.903	3.971,16 D	
SUPERMERCADO NARDO LTDA EPP						
19/04/2021	0000	13105196	INSS Arrecadação	41.904	24.887,99 D	
GPS- Ident.: 27599383000112 - 03/2021						
19/04/2021	0000	13105375	Impostos	41.905	1.841,40 D	
DARF - 27.599.383/0001-12 - 5952						
19/04/2021	0000	13105375	Impostos	41.906	594,00 D	4.324,79 C
DARF - 27.599.383/0001-12 - 1708						
23/04/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	14.000,00 D	
077.0001.041630780000130 J.F. PALMEIR						
23/04/2021	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
23/04/2021	26/04/2021	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	2.810.042	133.556,48 C	372,99 C
30/04/2021	0141	99015470	Transferência enviada	555.825.000.001.708	2.243,31 D	
30/04 5825 1708-6 ALINE TAVARES						
30/04/2021	0141	99015470	Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.166,56 D	
30/04 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI						
30/04/2021	0000	00000989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
30/04/2021	0000	00000999	S.A.L.D.O			463,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JD528082 ALMIR L DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G335030855299233008
03/05/2021 09:02:11**Dados consultados**

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		133.000,00
01/04		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,72
		valor juros no mês		0,10
		valor IR		1,08-
		valor líquido		1.003,74
23/04		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		47,20
		valor juros no mês		14,80
		valor IR		13,80-
		valor líquido		10.048,20
30/04		Rendimento mensal	- 1710042931133	
		valor juros		64,02
30/04		Resgate	- 2810042133556	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		23,45
		valor IR		5,25-
		valor líquido		3.518,20
30/04		Rendimento mensal	- 2810042133556	
		valor juros		153,45
30/04		Rendimento mensal	- 3010042363759	
		valor juros		22,77
30/04		Saldo final		
		valor capital		118.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26
30/11/2020	144000,00	1091,65	227,56	144864,09
31/12/2020	314500,00	573,20	118,69	314954,51
29/01/2021	112000,00	156,78	34,17	112122,61
26/02/2021	102500,00	272,93	59,41	102713,52
31/03/2021	133000,00	454,06	101,86	133352,20
30/04/2021	118500,00	618,93	137,97	118980,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810042133556	29/12/2020	223.000,00	74.000,00	95,00	03/12/2025
3010042363759	29/01/2021	11.500,00	11.500,00	95,00	02/01/2026
1710042931133	31/03/2021	33.000,00	33.000,00	94,00	05/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1710042931133	64,02
30/04	2810042133556	495,80
30/04	3010042363759	59,11

Transação efetuada com sucesso por: JD528082 ALMIR L DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2020 a 29/01/2021

Certificação Número: 2020123104092972304656

Informação obtida em 11/01/2021 13:19:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2021 a 17/02/2021

Certificação Número: 2021011905313014883664

Informação obtida em 01/02/2021 09:56:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022703171389817118

Informação obtida em 02/03/2021 07:45:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2021 a 16/04/2021

Certificação Número: 2021031803104480630080

Informação obtida em 01/04/2021 16:31:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE
CNPJ: 27.599.383/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:22 do dia 12/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2021.

Código de controle da certidão: **15F7.66CD.CFD1.390F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE**
CNPJ: **27.599.383/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:50:24 do dia 14/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2021.

Código de controle da certidão: **BFA3.D2BF.CF35.C3BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.